

DF 2020/34

Faktúra

<b>Dodávateľ</b> Ing. Adam Brestovský Murgašova 7 034 01 Ružomberok IČO: 50950746 DIČ: 1070959164 IČ DPH: Telefón 0903 261 477 Č. účtu SK5675000000004020600829 Banka ČSOB		<b>Číslo dokladu</b> 232020 Číslo dodacieho listu Číslo objednávky <b>Odberateľ</b> DIČ 2021879915 <b>Slovenský zväz jachtingu</b> Junácka 6 832 80 Bratislava IČO 30793211 IČ DPH	
<b>Príjemca</b>		<b>Forma úhrady</b> Prevodný príkaz Deň vystavenia faktúry 5.7.2020 Deň daňovej povinnosti 25.6.2020 Deň splatnosti 15.7.2020	
<b>Názov</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH%</b>	<b>Celkom</b>
Fakturujem Vám odmenu trénera za LS CTK 1119	€ 10,00	0%	€ 10,00
Dátum	25.6.2020		
Nie som platcom DPH!			
Cena celkom slovom: =desať=		<b>Cena k úhrade</b>	€ 10,00
Doklad vystavil: A. Brestovsky		078 579/421 10,00 eur 5/7/2020 2020/34	